

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王理忠先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展规划的需要，公司注册地址拟由“北京市丰台区南四环西路188号二区五号楼六层”变更为“北京市丰台区南四环西路188号十六区20

号楼 1-15 层 101 内 12 层”。根据《公司法》和有关监管规则，对《公司章程》部分条款进行修订。变更后的注册地址具体以市场监督管理部门最终审批与登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2024-040)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 9 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-039)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日